

## 启明信息技术股份有限公司

### 第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年6月26日9:00以现场会议形式召开了第七届董事会2024年第三次临时会议。本次会议通知已于2024年6月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事9人，现场实际出席董事8人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

详细内容见于2024年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-024）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会各专门委员会委员调整后如下：

(1) 战略与科技创新委员会：（5人）

主席：张志刚

委员：閻华东、邓为工、田继卓、刘衍珩

(2) 审计委员会：（3人）

主席：赵岩

委员：欧爱民、刘柏

(3) 提名委员会：（3人）

主席：刘衍珩

委员：赵起、赵岩

(4) 薪酬与考核委员会：（3人）

主席：刘柏

委员：赵岩、刘衍珩

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閻华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日